



## FAITS SAILLANTS DU BUDGET 2022

### Budget de fonctionnement

#### Revenus de fonctionnement

	Budget 2021	Budget 2022
TAXES ET TARIFS	(1 867 474)	(1 904 803)
PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES	(63 894)	(63 894)
TRANSFERTS	(104 183)	(42 146)
SERVICES RENDUS	(180 198)	(159 613)
IMPOSITION DE DROITS	(44 000)	(78 200)
AMENDES ET PÉNALITÉS	(220)	(515)
INTÉRÊTS	(11 300)	(11 300)
AUTRES REVENUS	0	(1000)
<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>(2 271 269)</b>	<b>(2 261 471)</b>

Diminution minimale des revenus de fonctionnement de l'ordre de 0,4 % par rapport au budget 2021 (- 9 800 \$).

- Taxes et tarifs
  - Augmentation des revenus de taxation suivant la mise à jour du rôle d'évaluation (+ 37 300 \$)
- Transferts
  - Retrait de l'aide financière versé dans le contexte de la pandémie pour atténuer ses impacts (- 72 200 \$)
- Imposition de droits
  - Augmentation des revenus prévus pour les droits de mutation immobilière (+ 34 200 \$)

## Charges de fonctionnement

	Budget 2021	Budget 2022
ADMINISTRATION GÉNÉRALE	683 914	687 019
SÉCURITÉ PUBLIQUE	350 549	382 299
TRANSPORT	301 038	312 278
HYGIÈNE DU MILIEU	271 641	243 617
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	25 077	17 214
AMÉNAGEMENT, URB. ET DÉVELOPPEMENT	31 681	40 124
LOISIRS ET CULTURE	286 801	245 552
FRAIS DE FINANCEMENT	79 464	67 350
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>2 030 165</b>	<b>1 995 753</b>

Diminution des dépenses de fonctionnement de 1,7 % par rapport au budget 2021 (34 412 \$)

- Administration générale : + 0,4 % (3 100 \$)
  - Diminution des prévisions budgétaires en lien avec l'application de la loi et l'évaluation (- 27 000 \$)
  - Augmentation des prévisions budgétaires en lien avec la gestion financière et la gestion du personnel (31 900 \$)
- Sécurité publique : 9 % (31 800 \$)
  - Augmentation des prévisions budgétaires en lien avec les services de la SQ, sécurité incendie et en sécurité civile (31 800 \$)
- Transport : + 3,7 % (11 200 \$)
  - Augmentation des prévisions budgétaires en lien avec l'entretien de la voirie (10 900 \$)
- Hygiène du milieu : - 10,3 % (- 28 000 \$)
  - Diminution des prévisions budgétaires en lien avec l'enlèvement des ordures (- 25 900 \$)
- Santé et bien-être : - 31,4 % (- 7 900 \$)
  - Diminution des prévisions budgétaires en lien avec la politique familiale et le logement social (- 7 900 \$)
- Aménagement, urbanisme et développement : + 26,7 % (8 400 \$)
  - Augmentation des prévisions budgétaires en lien avec l'aménagement, l'urbanisme et le zonage (8 400 \$).
- Loisirs et culture : - 14,4 % (- 41 200 \$)
  - Diminution des prévisions budgétaires en lien avec les activités culturelles et récréatives (- 41 200 \$)
- Frais de financement : - 15,2 % (- 12 100 \$)
  - Diminution des prévisions budgétaires en lien avec le financement permanent (- 15 600 \$)
  - Augmentation des prévisions budgétaires en lien avec le financement temporaire (3 500 \$)

## Conciliations à des fins fiscales (fonctionnement)

	Budget 2021	Budget 2022
FINANCEMENT	194 035	220 900
AFFECTATIONS	47 069	44 818
<b>TOTAL CONCILIATION À DES FINS FISCALES</b>	<b>241 104</b>	<b>265 718</b>

- Financement : 13,8 % (26 900 \$)
  - Augmentation de la portion de capital remboursé pour chacun des emprunts (26 900 \$)
- Affectations – 4,8 % (- 2300 \$)
  - Augmentation du remboursement au fonds de roulement (3 700 \$)
  - Excédent transféré au surplus non affecté passe de 7060 \$ en 2021 à 1097 \$ en 2022 (- 6000 \$)

## Taxes et tarifs (\$ / 100 \$ d'évaluation)

<b>Taxes selon la valeur foncière ( / 100 \$ d'évaluation)</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Taxe foncière générale	0,00431	0,00416
Taxe assainissement	0,000137	0,00013
Taxe enfouissement	0,000118	0,000112
Taxe loisirs	0,000529	0,000501
Taxe tourisme	0,0025	0,0025

<b>Tarifs</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Tarif assainissement	325 \$	325 \$
Tarif fosses (400 gal. à 1049 gal. Pour une vidange aux 2 ans)	70 \$	70 \$
Tarif ordures (résidentiel)	174 \$	154 \$
Tarif neige (\$ / m lin. dans le développement de la seigneurie)	9,45 \$	9,93 \$

# Budget d'investissement

Descriptif	↓ Au 31 décembre 2021 ↓					Subvention (autre)	Règlement d'emprunt	À financer	Note
	59-11000-000	59-13100-000	59-15100-000	Taxe essence contrib. Qc 2019-2023	Fonds de roulement				
Réaménagement de l'entrée de l'île	489 341 \$	198 303 \$	97 309 \$	364 174 \$			0 \$	Règlement parapluie 689 000	
Asphaltage bureau municipal							0 \$		
Travaux d'égout et de voirie	634 598 \$	(58 891) \$		(364 174) \$			0 \$	priorités 1 et 2 du Pl. 252 148 \$ en égout et 382 450 \$	
Travaux publics	24 700 \$	(24 700) \$					0 \$	Asphalte chemin du moulin (18700) rehausseur près église (5000) brosse Kubota (1000)	
Amélioration des infrastructures de loisirs	139 000 \$	(9 000) \$					0 \$	Règlement parapluie 689 000 - Vestiaire piscine 9000. Bande de patinoire (130 000)	
Incendie	42 100 \$	(42 100) \$					0 \$	borne sèche 3x4000, habit de pompier 20 000, boiveau de reboisement 1800, nourriture 3000, canon à eau 5300	
Remboursement du fonds de roulement	43 721 \$		(43 721) \$				0 \$		
Surplus non affecté	(1 097) \$	1 097 \$					0 \$	Surplus généré budget fonctionnement	
	127 805 \$	114 712 \$	53 588 \$	- \$			689 000 \$	: Emprunt	
	↑ Au 31 décembre 2022 ↑								

## Budget d'investissement

Les investissements que réalisera la Municipalité en 2022 sont principalement des investissements matériels (rénovation d'immeuble, acquisition d'équipements et travaux de mise à niveau du réseau d'égout sanitaire). Le réaménagement de l'entrée de l'île fait également partie des projets pour 2022. Les revenus d'investissement sont constitués de diverses subventions.

Les investissements projetés en 2022, 2023 et 2024 sont réparties en projet concernant l'administration (40 000 \$) la sécurité publique (842 100 \$), les égouts et la voirie (3 443 098 \$) et les loisirs et la culture (1 218 000 \$).

En conclusion, le conseil prévoit limiter la progression de l'endettement de la municipalité dans les années à venir tout en poursuivant les investissements nécessaires au développement de la municipalité et de ses services aux citoyens.

<b>REVENUS D'INVESTISSEMENT</b>	
TRANSFERT	(364 174 \$)
<b>TOTAL REVENUS INVESTISSEMENT</b>	<b>(364 174 \$)</b>
<b>CONCILIATION À DES FINS FISCALES</b>	
IMMOBILISATIONS	1 499 398 \$
FINANCEMENT	(689 000 \$)
AFFECTATIONS	(446 224 \$)
<b>TOTAL CONCILIATIONS</b>	<b>364 174 \$</b>

## Programme triennal des dépenses en immobilisations 2022, 2023 et 2024

Le plan triennal d'immobilisations est un exercice de planification et une réflexion annuelle sur les dossiers qui sont susceptibles de se réaliser à plus ou moins long terme et quelles en seront les implications à court et long terme.

Immobilisations	2022	2023	2024	Total
<b>Administration</b>				<b>40 000.00 \$</b>
Peinture toiture hôtel de ville		40 000.00 \$		40 000.00 \$
<b>Service incendie</b>				<b>842 100.00 \$</b>
Camion incendie			800 000.00 \$	800 000.00 \$
Canon à eau	5 300.00 \$			5 300.00 \$
Nourrice	3 000.00 \$			3 000.00 \$
Boyeau de refoulement	1 800.00 \$			1 800.00 \$
Habit de pompier	20 000.00 \$			20 000.00 \$
Borne sèche	12 000.00 \$			12 000.00 \$
<b>Loisirs</b>				<b>1 218 000.00 \$</b>
Clôture Logisport		10 000.00 \$		10 000.00 \$
Abri Logisport		2 000.00 \$		2 000.00 \$
Vestiaires piscine	9 000.00 \$			9 000.00 \$
Bande de patinoire	130 000.00 \$			130 000.00 \$
Terrain de baseball (ou son : 10 000)		400 000.00 \$		400 000.00 \$
Balançoire parc du flâneur		2 000.00 \$		2 000.00 \$
Nouvelle piscine			665 000.00 \$	665 000.00 \$
<b>Travaux publics (Égouts, Voirie, etc)</b>				<b>3 443 098.00 \$</b>
Radar		5 000.00 \$		5 000.00 \$
Réparation égouts et voirie	634 598.00 \$	100 000.00 \$	100 000.00 \$	834 598.00 \$
Caméra égouts		1 500.00 \$		1 500.00 \$
Isolation garage		30 000.00 \$		30 000.00 \$
Déchetterie			300 000.00 \$	300 000.00 \$
Tracteur (remplacer le CASE)		100 000.00 \$		100 000.00 \$
Plan d'action branchements inversés		60 000.00 \$		60 000.00 \$
Génératrice hôtel de ville et Logisport		100 000.00 \$		100 000.00 \$
Surpresseur			7 000.00 \$	7 000.00 \$
Génératrice portative			1 500.00 \$	1 500.00 \$
Usine de production d'eau potable			2 000 000.00 \$	2 000 000.00 \$
Étagères		2 000.00 \$		2 000.00 \$
Plaque de compaction		1 500.00 \$		1 500.00 \$
<b>Total</b>	<b>815 698.00 \$</b>	<b>854 000.00 \$</b>	<b>3 873 500.00 \$</b>	<b>5 543 198.00 \$</b>

### Administration

Afin de compléter le réaménagement extérieur du bureau Municipal, des travaux portant sur la toiture du bâtiment sont à prévoir.

### Sécurité publique

Nous poursuivons nos efforts de renouvellement de l'équipement nécessaire au service incendie.

### Loisirs et culture

L'amélioration de la piscine devra faire partie des priorités à venir, la contribution aux fins de parc pourra servir pour assumer une partie de la facture liée à la réalisation de ces travaux. Nous devons faire l'acquisition de nouveaux équipements de loisirs qui permettront de promouvoir les saines habitudes de vies.

#### Hygiène du milieu et transport

La majorité des rues du périmètre urbain sont en bon état. Il est important de conserver un bon niveau d'investissement afin de conserver un bon confort de roulement tout en évitant l'usure prématurée des chemins municipaux ainsi que des conduites souterraines. L'acquisition de divers équipements nécessaires au travail des cols bleus sera effectuée durant les prochaines années.